

## Styremøteprotokoll 3/2019

Dato: 27. mai 2019 Klokken: 1600

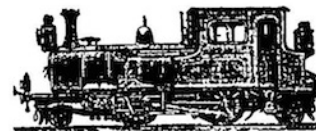
Sted: Gyldna Freden

Til stede: Jarle Larsen, Stian Klokkhammer, Morris Klokkhammer, Thomas Rysstad og Jack Holland Nielsen

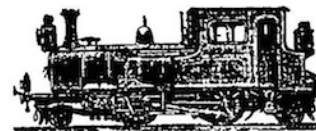
Forfall: Helene Lunden

Protokoll distribueres til: [sbv-styret@setesdalsbanen.no](mailto:sbv-styret@setesdalsbanen.no), [g.eikeland@vestagdermuseet.no](mailto:g.eikeland@vestagdermuseet.no), [t.johansen@vestagdermuseet.no](mailto:t.johansen@vestagdermuseet.no), [O.Aas@vestagdermuseet.no](mailto:O.Aas@vestagdermuseet.no); og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

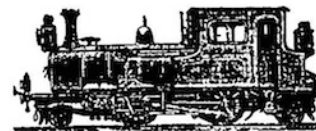
<b>Sak nr 25/2019</b>	<b>Godkjenning av innkalling</b>		
	<b>Vedtak:</b> Innkalling godkjent		
<b>Sak nr 26/2019</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 2 fra 2019</b>		
	<b>Vedtak:</b> Protokoll godkjent uten merknader		
<b>Sak nr 27/2019</b>	<b>Økonomi. Morris orienterte, og tallene er som i tabell</b>		
	<b>Inntekter</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Regnskap per mai 2019</b>
	Tilskudd fra VAM	135 000,00	,00
	Kontingent	100 000,00	57 683,86
	Ref. Utg NfS	25 000,00	,00
	Di innt/renteinnt	15 000,00	20 318,04
	Gaver	5 000,00	400,00
	Grassrotandel N-T	20 000,00	16 561,21
	Boksalg	1 000,00	-
	<b>Sum inntekter</b>	<b>301 000,00</b>	<b>94 963,11</b>
	<b>Kostnader</b>	<b>-</b>	
	Medlemstur	120 000,00	,00
	Medlemsblad	85 000,00	32 750,00
	arr/møter	45 000,00	2 001,30
	Porto	15 000,00	9 049,93
	Dugnad	30 000,00	3 095,20
	Div rekvisita	5 000,00	5 250,00
	Div utgifter	10 000,00	63,00
	Gaver	2 000,00	,00
	Sponsing vogn	150 000,00	



	<b>Sum</b>	447 000,00	52 209,43
	<b>Vedtak:</b> Styret tar regnskap til orientering		
<b>Sak 28/2019</b>	<b>Valg av representanter til komitéer og utvalg.</b> I følge vedtektene § 4 skal det oppnevnes 2 personer, med vara, til Driftsbestyrelsen. Det velges 1 person med vara hvert år, slik at begge personene ikke blir byttet samtidig.		
	<b>Vedtak:</b> Jack Holland Nielsen, gjenvalg, vara Morris Klokkhammer, gjenvalg. Valget er for 2 år.		
<b>Sak nr 29/2019</b>	<b>Thomas orienterer om hva som har skjedd siden sist</b> Hvem er og hvem skal være administratorer på Hjemmesidene og Facebook? <a href="mailto:Sbv-styret@setesdalsbanen.no">Sbv-styret@setesdalsbanen.no</a> skal nå være i orden.		
	<b>Vedtak:</b> De som skal kunne skrive/bruke hjemmesiden er: Stian Bergum web ansvarlig, Jarle Larsen formann, Thomas Rysstad Info ansvarlig og Jack H Nielsen sekretær. Andre skal slettes. Thomas ordner dette. På FB er det ønskelig at de som skriver på siden signerer slik at det er mulig å se hvem som legger inn noe. Thomas snakker med de som har tilgang til å legge ut info.		
<b>Sak nr 30/2019</b>	<b>Orienteringssaker (Jack)</b> Stiftelsen Setesdalsbanen. Styret skal på befaring på området på verkstedet og en tur med Sulitjelma til Røyne og retur. Styremøtet blir avholdt på Beihølen (værforbehold). Fra saklisten 28. mai. 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innkalling og sakliste</li> <li>• Orienteringer fra driften, avdelingsleder Øystein Aas</li> <li>• Regnskap 2018, godkjent i regnskapsregisteret.</li> <li>• Reetablering av bu på Kringsjø holdeplass og avhending av toalett/utedo på Grovane</li> <li>• Oppbevaring/overlevering av filmen "Det var en gang" Setesdalsbanefilmen fra 1962</li> <li>• Vogner fra Rjukanbanen, hva gjøre med dem? Det ser ut til at planen om å tilbakeføre dem til eierne ikke blir realisert.</li> </ul> <p>Driftsbestyrelsen Referatet fra møtet i Driftsbestyrelsen ble sendt til styret. Noen av punktene var:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesongen 2019, ruteplan og antall kjøringer</li> <li>• Tjenestefordeler i sommer er Stian Bergum</li> <li>• Alle sommeransatte på bane, verksted, kiosk og suvenir er nå på plass</li> <li>• Ønsker å sette lok 81 på Grovane når været tillater det, og det er tid til å få det</li> </ul>		



	<p>ned til spor 5 på Grovane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke mulig å ta flere turer en det som er bestilt, sesongen er fulltegnet.</li> <li>Rydding av området rundt verkstedet etter artikkel i VT. Øystein kontakter kommunen og Venneforeningen tar ansvar for sine ting, og rydder. Må avklares hva som kan vrakes.</li> <li>Sovevogn/B3. Tilførsel/trafo gjøres permanent. B3 vogn lages om til sosialvogn. Undersøke med bane nor om det er noen hindringer.</li> </ul>
	<p><b>Vedtak:</b> Stiftelsen: Styret tar orienteringen til etterretning, og støtter forslaget om at bua fra Kringsjø blir et prioritert prosjekt, slik som det er anbefalt. Toalett/utedo, støtter forslaget om å rive dette. Filmen "Det var en gang" støtter forslaget om å få en forsvarlig oppbevaring, og at filmen blir digitalisert. Vogner fra Rjukanbanen. De bør inn i en hall, kan vi bruke dem som søknadsgrunnlag til nye haller? Driftsbestyrelsen: Orienteringen tatt til etterretning</p>
<b>Sak nr 31/2019</b>	<p><b>Sesongen 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grilling/Pizza på lørdager</li> <li>Eventuelt noe annet?</li> </ul>
	<p><b>Vedtak:</b> Venneforeningen sørger for at det blir grilling på de lørdagene det er kjøring etter ruteboka. Noen av de tjenestegjørende fyrer opp grillen, styret sørger for innkjøp av det som trenges. Jarle undersøker med Øystein om Setesdalsbanen vil spandere pizza på søndagene. Thomas undersøker med Stian Bergum om det er laget en avkrysnings rubrikk for at folk har forstått ad de må hente billettene en halv time før avgang, ellers kan de bli solgt igjen.</p>
<b>Sak nr 32/2019</b>	<p><b>Dugnad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Finne dato for maling av Gyldna Freden</li> <li>Status for "oppussing" i brakkebyen</li> <li>Rydding av området rundt verkstedet på Grovane.</li> </ul>
	<p><b>Vedtak:</b> Tidspunkt for maling av Gyldna Freden vurderes fortløpende ut i fra værforhold. Det er mulig at det må skrapes litt mer. Oppussingen rundt Brakkebyen er nesten ferdig, bare noen småting igjen. Tas på dugnadskvelder. Rydding av området pågår, men det må avklares litt mer om hva som kan vrakes.</p>
<b>Sak nr 33/2019</b>	<p><b>Innlegg fra redaksjonen i Nfs</b> I medlemsbladet Nytt fra Setesdalsbanen nr 105 under artikkelen "Julegrantenning på Røyknes stasjon" retter Redaksjonen kritikk mot at dette arrangementet ikke var annonsert. Og at mer og mer informasjon ikke når alle medlemmer</p>



	<b>Vedtak:</b> Styret er enig i at vi alltid kan bli bedre på informasjon. Men dette arrangementer var beregnet på innbyggere på Røyknes og aktive medlemmer. Styret mener at kritikken kunne blitt sendt til styret og ikke skrevet i bladet. Styret sender et tilsvaret til redaksjonen.
<b>Sak nr 34/2019</b>	<b>Nytt medlemsregister orientering av Jarle</b> Det nye medlemsregisteret er nå på plass. Bare noen småsaker gjenstår. Det skal nå være enklere å sende meldinger til medlemmer, og å opprette gruppesendinger. Styret og medlemmene vil få mer informasjon om dette senere når alt er grundig testet.
	<b>Vedtak:</b> Styret tar orienteringen til etterretning og ser frem til at dette kommer til å fungere bra.
<b>Sak nr 35/2019</b>	<b>Oppdatering om Vips (Helene)</b> Helene hadde forfall til styremøte. <ul style="list-style-type: none"><li>• Plakater</li></ul>
	<b>Vedtak:</b> Jack undersøker om Helene har fått til en plakat. Eventuelt spør om vi kan få hjelp til det av Janne på kontoret.
<b>Sak nr 36/2019</b>	<b>Utenlandstur 2019 ved SB reiser</b> Hans Petter og Jens hadde ikke mulighet til å komme på møtet. Men hadde signalisert noe forskjellige alternativer til en tur i 2019.
	<b>Vedtak:</b> Styret ber SB reiser om å prøve å arrangere en tur i tidsrommet november/desember til Tyskland. Stikkord er julekjøring/julemarked. Jarle kontakter SB reiser om dette.
<b>Sak 37/2019</b>	<b>Eventuelt</b> Innredning av kontor for styret i Gyldna Freden
	<b>Vedtak:</b> Saken tas opp på neste styremøte
<b>Sak 38/2019</b>	<b>Bestemme neste styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forslag</li><li>• 05/08-19 kl 1600</li><li>• 12/08-19 kl 1600</li><li>• evt. En annen dag.</li></ul>
	<b>Vedtak:</b> Neste styremøte blir 13. August kl 18 i Gyldna Freden

Sekretær  
Jack Holland Nielsen